

信息披露

东吴证券股份有限公司
第四届董事会第三十四次(临时)会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、准确性和完整性负责。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次(临时)会议通知材料于2025年12月5日以电子邮件的方式发出，董事于2025年12月6日以通讯表决的方式召开。本次会议出席董事11名，监事监事长1名，占监事总人数的100%。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

(一)审议通过《关于公司向关联人提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事王志刚、陈文彪、沈思达回避表决，本议案通过。

1.同意公司与关联人签署《关于公司向关联人提供担保暨关联交易的协议》。

2.授权公司经营层全权办理本次增信的有关事宜，包括但不限于：签署相关法律文件和协议、履行内部审批程序等。

3.同意公司向关联人提供担保金额不超过人民币40,330万元。

4.同意公司向关联人提供担保期限不超过一年。

5.同意公司向关联人提供担保方式为连带责任保证。

6.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

7.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

8.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

9.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

10.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

11.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

12.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

13.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

14.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

15.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

16.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

17.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

18.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

19.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

20.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

21.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

22.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

23.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

24.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

25.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

26.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

27.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

28.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

29.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

30.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

31.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

32.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

33.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

34.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

35.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

36.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

37.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

38.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

39.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

40.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

41.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

42.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

43.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

44.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

45.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

46.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

47.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

48.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

49.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

50.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

51.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

52.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

53.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

54.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

55.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

56.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

57.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

58.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

59.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

60.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

61.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

62.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

63.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

64.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

65.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

66.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

67.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

68.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

69.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

70.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

71.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

72.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

73.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

74.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

75.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

76.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

77.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

78.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

79.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

80.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

81.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

82.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

83.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

84.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

85.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

86.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

87.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

88.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

89.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

90.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

91.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

92.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

93.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

94.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

95.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

96.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

97.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

98.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

99.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

100.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

101.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

102.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

103.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

104.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

105.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

106.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

107.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

108.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

109.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

110.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

111.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

112.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

113.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

114.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

115.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

116.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

117.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

118.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

119.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

120.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

121.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

122.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

123.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

124.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

125.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

126.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

127.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

128.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

129.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

130.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

131.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

132.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

133.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

134.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

135.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

136.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

137.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

138.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

139.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

140.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

141.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

142.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

143.同意公司向关联人提供担保的担保费由公司承担。

144.